

**До уваги акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Експериментально-механічний завод «Металіст»**

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Публічне акціонерне товариство «Експериментально-механічний завод «Металіст» (надалі – Товариство), з місцезнаходженням за адресою: Україна, 04655, м. Київ, вул. Лебединська, буд. 4, код ЄДРПОУ 05309512, повідомляє про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться **11 квітня 2017 року об 11:00**, за адресою: Україна, 04655, м. Київ, вул. Лебединська, буд. 4, адміністративна будівля, другий поверх, конференц-зал.

Реєстрація акціонерів для участі в річних (чергових) загальних зборах акціонерів Товариства (надалі – **Загальні збори**) буде проводитися **11 квітня 2017 року з 10:00 до 10:45** за місцем їх проведення. Акціонерам (представникам акціонерів) необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт). Представникам акціонерів необхідно додатково надати документ, що підтверджує повноваження представника (для керівників юридичних осіб – документ про призначення на посаду, випуску/витяг зі статуту акціонера-юридичної особи та/або інший документ, у якому визначені повноваження керівника, для інших представників – довіреність, видану для участі у Загальних зборах, оформлену згідно з вимогами законодавства України).

Документи повинні надавати можливість однозначно ідентифікувати особу як акціонера Товариства (згідно з переліком акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах, складеним станом на 24 годину 5 квітня 2017 року).

Перелік питань разом з проектами рішень, щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

Питання № 1 проекту порядку денного

«Обрання членів лічильної комісії. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних (чергових) загальних зборах акціонерів Товариства 11 квітня 2017 року»

Проект рішення:

1. Взяти до відома що, відповідно до рішення загальних зборів акціонерів Товариства від 28 березня 2014 року (Протокол № 5/2014) повноваження лічильної комісії передані депозитарній установі – Товариству з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Стандарт-Інвест», що надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, за договором від 20.05.2014 № 03/2014-3. Взяти до відома, що Товариством з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Стандарт-Інвест» сформовано лічильну комісію.
2. Обрати членами лічильної комісії співробітників Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Стандарт-Інвест», а саме:
 - Шойко Яна Олегівна – голова лічильної комісії;
 - Голованова Юлія Володимирівна та Рибка Марина Миколаївна – члени лічильної комісії.
3. Припинити повноваження тимчасової лічильної комісії після оформлення результатів голосування з питання №1 порядку денного річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства «Обрання членів лічильної комісії. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних (чергових) загальних зборах акціонерів Товариства 11 квітня 2017 року».
4. Затвердити наступні порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на річних (чергових) загальних зборах акціонерів Товариства 11 квітня 2017 року: кожний бюлетень для голосування на річних (чергових) загальних зборах акціонерів Товариства 11 квітня 2017 року засвідчується на кожному аркуші під час реєстрації акціонерів для участі у зазначених зборах підписом члена реєстраційної комісії, який видає бюлетені відповідному акціонеру (його представнику) під час його реєстрації, та печаткою депозитарної установи – Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Стандарт-Інвест».
5. Встановити, що бюлетень для голосування з першого питання порядку денного «Обрання членів лічильної комісії. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних (чергових) загальних зборах акціонерів Товариства 11 квітня 2017 року» засвідчений відповідно до вищевказаного порядку і способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних (чергових) загальних зборах акціонерів Товариства 11 квітня 2017 року.

Питання № 2 проекту порядку денного

«Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду»

Вирішили:

Взяти до відома звіт Генерального директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік.

*З питання № 3 проекту порядку денного
«Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду»*

Вирішили:

Взяти до відома звіт наглядової ради Товариства за 2016 рік.

*З питання № 4 проекту порядку денного
«Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік»*

Вирішили:

Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік (у формі річної фінансової звітності) з наступними основними показниками:

- активи Товариства станом на 31 грудня 2016 року: 14 091 тис. грн.;
- чистий збиток Товариства за 2016 рік: 1 720 тис. грн.

*З питання № 5 проекту порядку денного
«Прийняття рішення про розподіл прибутку і збитків Товариства»*

Вирішили:

Збиток, отриманий Товариством від фінансово-господарської діяльності у 2016 році, в розмірі 1 720 тис. грн. покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

*З питання № 6 проекту порядку денного
«Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства»*

Вирішили:

Припинити з дати прийняття цього рішення повноваження членів наглядової ради Товариства:

- Семчишин Уляни Володимирівни – голови наглядової ради Товариства;
- Антоненко Ірини Вадимівни – секретаря наглядової ради Товариства;
- Публічного акціонерного товариства «Холдингова компанія «Київміськбуд» – члена наглядової ради Товариства.

*З питання № 7 проекту порядку денного
«Обрання членів наглядової ради Товариства»*

Рішення приймається за підсумками кумулятивного голосування.

*З питання № 8 проекту порядку денного
«Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства»*

Вирішили:

1. Затвердити умови договору з членом наглядової ради Товариства, які суттєво викладені у додатку до протоколу річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрати Генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договорів з членами наглядової ради Товариства у редакції, що затверджена річними (черговими) загальними зборами акціонерів Товариства.

*Питання № 9 проекту порядку денного
«Прийняття рішення про зміну типу Товариства»*

Проект рішення:

Прийняти рішення про зміну типу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД «МЕТАЛІСТ» з публічного на приватне та визначити тип ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД «МЕТАЛІСТ» як приватне акціонерне товариство з дати державної реєстрації статуту Товариства у новій редакції.

*Питання № 10 проекту порядку денного
«Прийняття рішення про зміну найменування Товариства у зв'язку зі зміною типу Товариства»*

Проект рішення:

1. Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД «МЕТАЛІСТ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД «МЕТАЛІСТ».
2. Визначити повне найменування Товариства:
українською мовою – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД «МЕТАЛІСТ»;
російською мовою – ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД «МЕТАЛЛИСТ»;
англійською мовою – Private Joint Stock Company «Eksperymentalno-mehanichny zavod «Metalist».
3. Визначити скорочене найменування Товариства:
українською мовою – ПрАТ «ЕМЗ «Металіст»;
російською мовою – ЧАО «ЭМЗ «Металлист»;

англійською мовою – PJSC “EMZ “Metalist”.

4. Доручити Генеральному директору Товариства вжити всі необхідні заходи для внесення змін, пов'язаних зі зміною найменування Товариства, до відповідних документів Товариства.

Питання № 11 проекту порядку денного

«Внесення змін та доповнень до статуту Товариства»

Проект рішення:

1. Внести зміни та доповнення до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію статуту Товариства.
2. Уповноважити голову Загальних зборів та секретаря Загальних зборів підписати нову редакцію статуту Товариства.
3. Доручити Генеральному директору Товариства вжити всі необхідні заходи для належної реєстрації нової редакції статуту Товариства, відповідно до вимог законодавства.

Питання № 12 проекту порядку денного

«Внесення змін та доповнень до положення про загальні збори акціонерів Товариства»

Проект рішення:

1. Внести зміни та доповнення до положення про загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію положення про загальні збори акціонерів Товариства.
2. Уповноважити голову Загальних зборів та секретаря Загальних зборів підписати нову редакцію положення про загальні збори акціонерів Товариства.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: <http://metallist-emz.pat.ua/emitents>.

Акціонери Товариства (їх представники) можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, за адресою: Україна, 04655, м. Київ, вул. Лебединська, буд. 4, адміністративна будівля, приймальня, у робочі дні (у понеділок) у період з 10.03.2017 до 11.04.2017 з 10:00 до 16:00, а у день проведення Загальних зборів 11.04.2017 з 10:00 до 10:45 у місці їх проведення за адресою: Україна, 04655, м. Київ, вул. Лебединська, буд. 4, адміністративна будівля, другий поверх, конференц-зал. Ознайомитися з вказаними вище документами у вказані вище строки акціонери Товариства (їх представники) можуть тільки за наявності відповідних документів (в тому числі довіреності), які підтверджують статус акціонера (його представника), та відповідної письмової заяви.

Крім того, за адресою: Україна, 04655, м. Київ, вул. Лебединська, буд. 4, адміністративна будівля, приймальня, акціонери Товариства можуть у письмовій формі внести свої пропозиції щодо проекту порядку денного Загальних зборів не пізніше, як за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів.

Телефони для довідок: (044) 411-13-87, 413-39-43, контактна особа – Антипова Віра Василівна.

**ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік***

(тис. грн.)

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	14 091	14 952
Основні засоби	9 357	9 937
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	1 238	2 034
Сумарна дебіторська заборгованість	3 151	2 838
Грошові кошти та їх еквіваленти	11	17
Нерозподілений прибуток	(18 513)	(16 793)
Власний капітал	(6 951)	(5 231)
Статутний капітал	1 537	1 537
Довгострокові зобов'язання	16 227	16 154
Поточні зобов'язання	4 615	3 949
Чистий прибуток (збиток)	(1 720)	(1 294)

*у випадку уточнення фінансової звітності зазначені показники можуть бути змінені та надані для затвердження загальними зборами акціонерів

Генеральний директор
Публічного акціонерного товариства
«Експериментально-механічний завод «Металіст»



С.А. Ревенко
С.А. Ревенко